

证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2026-041

浙江大立科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于 2026 年 6 月 7 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2026 年 6 月 12 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2026 年 6 月 30 日在杭州市滨江区滨康路 639 号浙江大立科技股份有限公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以

审议通过。

三、备查文件

- 1、《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇二六年六月十三日